

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	13228	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA	10.100,00	
01/08/2021	13228	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA		10.100,00
01/08/2021	13459	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE PARA FECHAR A CONTA NO COMPENSADO	0,01	
01/08/2021	13459	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE PARA FECHAR A CONTA NO COMPENSADO		0,01
01/08/2021	13767	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO	632.665,69	
01/08/2021	13767	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO		632.665,69
01/08/2021	13768	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO	136.800,00	
01/08/2021	13768	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO		136.800,00
01/08/2021	13769	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE	290.700,00	
01/08/2021	13769	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE		290.700,00
01/08/2021	13770	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE	30.400,00	
01/08/2021	13770	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE		30.400,00
01/08/2021	13771	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO	31.724,30	
01/08/2021	13771	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO		31.724,30
01/08/2021	13772	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO	2.070,49	
01/08/2021	13772	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DO 1 TERMO		2.070,49
01/08/2021	13773	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	78.000,00	
01/08/2021	13773	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		78.000,00
01/08/2021	13775	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	41.800,00	
01/08/2021	13775	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		41.800,00
01/08/2021	13776	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	5.700,00	
01/08/2021	13776	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		5.700,00
01/08/2021	13777	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	263.258,30	
01/08/2021	13777	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		263.258,30
01/08/2021	13778	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	47.500,00	
01/08/2021	13778	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		47.500,00
02/08/2021	10803	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.500,00	
02/08/2021	10803	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		8.500,00
02/08/2021	10870	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.237,30	
02/08/2021	10870	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.237,30
02/08/2021	10871	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00	
02/08/2021	10871	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00
02/08/2021	12100	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.597,00	
02/08/2021	12100	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	COMPRAS CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.597,00
02/08/2021	12180	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.223,21	
02/08/2021	12180	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		5.223,21
02/08/2021	12182	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	959,90	
02/08/2021	12182	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		959,90
				TRANSPORTE	1.595.751,20	1.595.751,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.595.751,20	1.595.751,20
02/08/2021	12516	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
02/08/2021	12516	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
02/08/2021	12516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
02/08/2021	12516	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
02/08/2021	12517	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
02/08/2021	12517	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00
02/08/2021	12535	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 92 GOULART MED LTDA	8.000,00	
02/08/2021	12535	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 92 GOULART MED LTDA		8.000,00
02/08/2021	12536	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	92 GOULART MED LTDA	8.000,00	
02/08/2021	12536	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	92 GOULART MED LTDA		8.000,00
02/08/2021	12537	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.770,28	
02/08/2021	12537	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.781,77
02/08/2021	12537	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		988,51
02/08/2021	12538	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.770,28	
02/08/2021	12538	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		19.770,28
02/08/2021	12539	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12910 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
02/08/2021	12539	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12910 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
02/08/2021	12545	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
02/08/2021	12545	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
02/08/2021	12545	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
02/08/2021	12545	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
02/08/2021	12546	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
02/08/2021	12546	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		25.000,00
02/08/2021	12547	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
02/08/2021	12547	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
02/08/2021	12548	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
02/08/2021	12548	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
02/08/2021	12702	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.775,00	
02/08/2021	12702	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.775,00
02/08/2021	12703	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,04	
02/08/2021	12703	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,04
02/08/2021	12704	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.703,50	
02/08/2021	12704	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.703,50
				TRANSPORTE	1.889.367,48	1.889.367,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.889.367,48	1.889.367,48
02/08/2021	12705	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.921,80	
02/08/2021	12705	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.921,80
02/08/2021	12706	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	859,80	
02/08/2021	12706	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		859,80
02/08/2021	12707	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.063,79	
02/08/2021	12707	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.063,79
02/08/2021	12708	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	PAGAMENTO CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.416,00	
02/08/2021	12708	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.416,00
02/08/2021	12709	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,00	
02/08/2021	12709	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		924,00
02/08/2021	12710	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.161,35	
02/08/2021	12710	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		2.161,35
02/08/2021	12711	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	129.092,00	
02/08/2021	12711	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		129.092,00
02/08/2021	12712	2.1.1.02.01.300	Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	PAGAMENTO CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	180,00	
02/08/2021	12712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda		180,00
02/08/2021	12713	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA	3.269,00	
02/08/2021	12713	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA		3.269,00
02/08/2021	12714	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA MARTINS LEAO BESI 07/2021	7.924,61	
02/08/2021	12714	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA MARTINS LEAO BESI 07/2021		7.924,61
02/08/2021	12904	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AGDA SILVA DE GODOI	430,58	
02/08/2021	12904	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AGDA SILVA DE GODOI		430,58
02/08/2021	12900	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AIANE SENA DO CARMO	1.108,96	
02/08/2021	12900	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AIANE SENA DO CARMO		1.108,96
02/08/2021	12901	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	1.110,26	
02/08/2021	12901	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		1.110,26
02/08/2021	12902	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	567,96	
02/08/2021	12902	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		567,96
02/08/2021	12903	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE ALVES DA SILVA	929,97	
02/08/2021	12903	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE ALVES DA SILVA		929,97
02/08/2021	12899	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE MARTINS ALVES	611,31	
02/08/2021	12899	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE MARTINS ALVES		611,31
02/08/2021	12898	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	2.716,24	
02/08/2021	12898	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO		2.716,24
02/08/2021	12897	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	2.097,23	
02/08/2021	12897	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		2.097,23
				TRANSPORTE	2.051.752,34	2.051.752,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12896	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	2.051.752,34 1.650,21	2.051.752,34
02/08/2021	12896	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		1.650,21
02/08/2021	12895	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	492,09	
02/08/2021	12895	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		492,09
02/08/2021	12894	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.612,80	
02/08/2021	12894	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.612,80
02/08/2021	12893	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	741,38	
02/08/2021	12893	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		741,38
02/08/2021	12892	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	2.876,40	
02/08/2021	12892	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		2.876,40
02/08/2021	12891	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	1.261,36	
02/08/2021	12891	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		1.261,36
02/08/2021	12890	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRENDA SOARES MARQUES	741,38	
02/08/2021	12890	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRENDA SOARES MARQUES		741,38
02/08/2021	12889	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	648,71	
02/08/2021	12889	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		648,71
02/08/2021	12888	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	567,96	
02/08/2021	12888	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		567,96
02/08/2021	12887	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	1.262,91	
02/08/2021	12887	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		1.262,91
02/08/2021	12886	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	492,09	
02/08/2021	12886	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		492,09
02/08/2021	12885	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	708,85	
02/08/2021	12885	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		708,85
02/08/2021	12884	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	1.391,70	
02/08/2021	12884	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		1.391,70
02/08/2021	12883	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.903,95	
02/08/2021	12883	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.903,95
02/08/2021	12882	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	922,66	
02/08/2021	12882	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		922,66
02/08/2021	12881	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	1.780,80	
02/08/2021	12881	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		1.780,80
02/08/2021	12880	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	430,58	
02/08/2021	12880	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		430,58
02/08/2021	12879	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	430,58	
02/08/2021	12879	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		430,58
02/08/2021	12878	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	492,09	
				TRANSPORTE	2.072.160,84	2.071.668,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.072.160,84	2.071.668,75
02/08/2021	12878	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		492,09
02/08/2021	12877	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	2.628,49	
02/08/2021	12877	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		2.628,49
02/08/2021	12876	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	2.156,16	
02/08/2021	12876	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		2.156,16
02/08/2021	12875	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	492,09	
02/08/2021	12875	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		492,09
02/08/2021	12874	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.960,09	
02/08/2021	12874	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		1.960,09
02/08/2021	12873	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENE GONCALVES NUNES	492,09	
02/08/2021	12873	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENE GONCALVES NUNES		492,09
02/08/2021	12872	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	492,09	
02/08/2021	12872	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES		492,09
02/08/2021	12871	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	2.166,48	
02/08/2021	12871	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		2.166,48
02/08/2021	12870	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	1.100,05	
02/08/2021	12870	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		1.100,05
02/08/2021	12869	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA BENICIO LUCENA	487,48	
02/08/2021	12869	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA BENICIO LUCENA		487,48
02/08/2021	12868	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.168,71	
02/08/2021	12868	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		2.168,71
02/08/2021	12867	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	1.360,80	
02/08/2021	12867	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		1.360,80
02/08/2021	12866	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	492,09	
02/08/2021	12866	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		492,09
02/08/2021	12865	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	2.140,67	
02/08/2021	12865	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		2.140,67
02/08/2021	12864	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	430,58	
02/08/2021	12864	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		430,58
02/08/2021	12863	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	1.103,01	
02/08/2021	12863	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		1.103,01
02/08/2021	12862	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	487,48	
02/08/2021	12862	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		487,48
02/08/2021	12861	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	1.044,59	
02/08/2021	12861	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		1.044,59
02/08/2021	12860	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	2.982,98	
02/08/2021	12860	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		2.982,98
				TRANSPORTE	2.096.346,77	2.096.346,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12859	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.096.346,77	2.096.346,77
				PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	1.163,17	
02/08/2021	12859	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		1.163,17
02/08/2021	12858	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	1.853,43	
02/08/2021	12858	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		1.853,43
02/08/2021	12857	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	648,71	
02/08/2021	12857	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		648,71
02/08/2021	12856	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	922,66	
02/08/2021	12856	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		922,66
02/08/2021	12855	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.612,80	
02/08/2021	12855	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		1.612,80
02/08/2021	12854	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	2.149,87	
02/08/2021	12854	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		2.149,87
02/08/2021	12853	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	983,63	
02/08/2021	12853	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		983,63
02/08/2021	12852	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	492,09	
02/08/2021	12852	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		492,09
02/08/2021	12851	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	2.700,38	
02/08/2021	12851	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO		2.700,38
02/08/2021	12850	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	312,16	
02/08/2021	12850	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		312,16
02/08/2021	12849	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	459,57	
02/08/2021	12849	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		459,57
02/08/2021	12848	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	430,58	
02/08/2021	12848	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		430,58
02/08/2021	12847	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	416,21	
02/08/2021	12847	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		416,21
02/08/2021	12846	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	2.101,12	
02/08/2021	12846	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		2.101,12
02/08/2021	12845	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	1.022,20	
02/08/2021	12845	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		1.022,20
02/08/2021	12844	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.863,35	
02/08/2021	12844	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		1.863,35
02/08/2021	12843	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	430,58	
02/08/2021	12843	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		430,58
02/08/2021	12842	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	492,09	
02/08/2021	12842	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		492,09
02/08/2021	12841	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONES BORGES PINTO	430,58	
				TRANSPORTE	2.116.831,95	2.116.401,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.116.831,95	2.116.401,37
02/08/2021	12841	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONES BORGES PINTO		430,58
02/08/2021	12840	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	806,40	
02/08/2021	12840	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		806,40
02/08/2021	12839	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRISMAR GOMES NEVES	654,67	
02/08/2021	12839	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRISMAR GOMES NEVES		654,67
02/08/2021	12838	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	369,07	
02/08/2021	12838	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		369,07
02/08/2021	12837	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	648,71	
02/08/2021	12837	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		648,71
02/08/2021	12836	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	880,11	
02/08/2021	12836	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		880,11
02/08/2021	12835	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80	
02/08/2021	12835	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		1.612,80
02/08/2021	12834	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	643,83	
02/08/2021	12834	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA		643,83
02/08/2021	12833	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.903,53	
02/08/2021	12833	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		1.903,53
02/08/2021	12832	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	3.110,11	
02/08/2021	12832	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		3.110,11
02/08/2021	12831	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	496,96	
02/08/2021	12831	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		496,96
02/08/2021	12830	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	1.612,80	
02/08/2021	12830	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		1.612,80
02/08/2021	12829	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	3.341,96	
02/08/2021	12829	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		3.341,96
02/08/2021	12828	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	1.906,80	
02/08/2021	12828	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		1.906,80
02/08/2021	12827	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.108,80	
02/08/2021	12827	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		1.108,80
02/08/2021	12826	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.524,78	
02/08/2021	12826	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO		7.524,78
02/08/2021	12825	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	1.612,80	
02/08/2021	12825	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		1.612,80
02/08/2021	12824	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80	
02/08/2021	12824	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		1.444,80
02/08/2021	12823	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	922,66	
02/08/2021	12823	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		922,66
				TRANSPORTE	2.147.433,54	2.147.433,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12822	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.147.433,54	2.147.433,54
				PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.700,38	
02/08/2021	12822	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS		2.700,38
02/08/2021	12821	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	880,11	
02/08/2021	12821	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		880,11
02/08/2021	12820	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	492,09	
02/08/2021	12820	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		492,09
02/08/2021	12819	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	2.478,87	
02/08/2021	12819	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		2.478,87
02/08/2021	12818	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.845,30	
02/08/2021	12818	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.845,30
02/08/2021	12817	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.612,80	
02/08/2021	12817	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		1.612,80
02/08/2021	12816	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	570,67	
02/08/2021	12816	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		570,67
02/08/2021	12815	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	402,13	
02/08/2021	12815	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA		402,13
02/08/2021	12814	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	1.650,21	
02/08/2021	12814	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		1.650,21
02/08/2021	12813	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	1.650,21	
02/08/2021	12813	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		1.650,21
02/08/2021	12812	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	430,58	
02/08/2021	12812	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		430,58
02/08/2021	12811	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	648,71	
02/08/2021	12811	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		648,71
02/08/2021	12810	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIAN GOMES SILVA	806,40	
02/08/2021	12810	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIAN GOMES SILVA		806,40
02/08/2021	12809	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.884,52	
02/08/2021	12809	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.884,52
02/08/2021	12808	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	1.360,80	
02/08/2021	12808	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		1.360,80
02/08/2021	12807	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	1.502,26	
02/08/2021	12807	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR		1.502,26
02/08/2021	12806	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	2.333,47	
02/08/2021	12806	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		2.333,47
02/08/2021	12805	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	929,97	
02/08/2021	12805	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		929,97
02/08/2021	12804	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	364,19	
				TRANSPORTE	2.171.977,21	2.171.613,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.171.977,21	2.171.613,02
02/08/2021	12804	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		364,19
02/08/2021	12803	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.906,80	
02/08/2021	12803	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.906,80
02/08/2021	12802	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	3.897,52	
02/08/2021	12802	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		3.897,52
02/08/2021	12801	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	643,83	
02/08/2021	12801	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES		643,83
02/08/2021	12800	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	1.479,81	
02/08/2021	12800	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES		1.479,81
02/08/2021	12799	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.821,79	
02/08/2021	12799	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.821,79
02/08/2021	12798	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	416,21	
02/08/2021	12798	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		416,21
02/08/2021	12797	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	492,09	
02/08/2021	12797	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO		492,09
02/08/2021	12796	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.693,10	
02/08/2021	12796	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.693,10
02/08/2021	12795	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	2.550,04	
02/08/2021	12795	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES		2.550,04
02/08/2021	12794	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIEM SILVA VILELA	2.453,01	
02/08/2021	12794	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIEM SILVA VILELA		2.453,01
02/08/2021	12793	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	430,58	
02/08/2021	12793	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		430,58
02/08/2021	12792	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	364,19	
02/08/2021	12792	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		364,19
02/08/2021	12791	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	2.446,95	
02/08/2021	12791	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA		2.446,95
02/08/2021	12790	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.736,98	
02/08/2021	12790	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO		2.736,98
02/08/2021	12789	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.918,62	
02/08/2021	12789	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		1.918,62
02/08/2021	12788	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.255,40	
02/08/2021	12788	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		2.255,40
02/08/2021	12787	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	643,83	
02/08/2021	12787	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA		643,83
02/08/2021	12786	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	430,58	
02/08/2021	12786	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		430,58
				TRANSPORTE	2.201.558,54	2.201.558,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12785	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	2.201.558,54 567,96	2.201.558,54
02/08/2021	12785	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		567,96
02/08/2021	12784	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	459,57	
02/08/2021	12784	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		459,57
02/08/2021	12783	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	364,19	
02/08/2021	12783	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		364,19
02/08/2021	12782	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.246,02	
02/08/2021	12782	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		2.246,02
02/08/2021	12781	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NUBIA FERREIRA	1.906,80	
02/08/2021	12781	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NUBIA FERREIRA		1.906,80
02/08/2021	12780	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	402,13	
02/08/2021	12780	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		402,13
02/08/2021	12779	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	364,19	
02/08/2021	12779	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA MARTINS DIAS		364,19
02/08/2021	12778	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.121,72	
02/08/2021	12778	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		1.121,72
02/08/2021	12777	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	648,71	
02/08/2021	12777	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ		648,71
02/08/2021	12776	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.638,38	
02/08/2021	12776	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		4.638,38
02/08/2021	12775	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	1.046,14	
02/08/2021	12775	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		1.046,14
02/08/2021	12774	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	643,83	
02/08/2021	12774	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT		643,83
02/08/2021	12773	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGINA SILVA FERREIRA	402,13	
02/08/2021	12773	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGINA SILVA FERREIRA		402,13
02/08/2021	12772	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	643,83	
02/08/2021	12772	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA		643,83
02/08/2021	12771	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	933,23	
02/08/2021	12771	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS		933,23
02/08/2021	12770	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.095,98	
02/08/2021	12770	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.095,98
02/08/2021	12769	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.387,63	
02/08/2021	12769	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		1.387,63
02/08/2021	12768	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	307,29	
02/08/2021	12768	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI		307,29
02/08/2021	12767	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSA MARIA DA SILVA	492,09	
				TRANSPORTE	2.221.230,36	2.220.738,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.221.230,36	2.220.738,27
02/08/2021	12767	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSA MARIA DA SILVA		492,09
02/08/2021	12766	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	806,40	
02/08/2021	12766	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		806,40
02/08/2021	12765	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	771,99	
02/08/2021	12765	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		771,99
02/08/2021	12764	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	430,58	
02/08/2021	12764	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		430,58
02/08/2021	12763	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	2.545,30	
02/08/2021	12763	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO		2.545,30
02/08/2021	12762	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	933,23	
02/08/2021	12762	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO		933,23
02/08/2021	12761	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMIRA GOMES	2.000,55	
02/08/2021	12761	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMIRA GOMES		2.000,55
02/08/2021	12760	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	2.168,71	
02/08/2021	12760	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		2.168,71
02/08/2021	12759	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	1.046,14	
02/08/2021	12759	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		1.046,14
02/08/2021	12758	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.906,80	
02/08/2021	12758	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.906,80
02/08/2021	12757	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	496,96	
02/08/2021	12757	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		496,96
02/08/2021	12756	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	643,83	
02/08/2021	12756	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		643,83
02/08/2021	12755	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	1.612,80	
02/08/2021	12755	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		1.612,80
02/08/2021	12754	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA PAOLA ALVES MARCAL FERRAZ	654,67	
02/08/2021	12754	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA PAOLA ALVES MARCAL FERRAZ		654,67
02/08/2021	12753	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	648,71	
02/08/2021	12753	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		648,71
02/08/2021	12752	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.906,80	
02/08/2021	12752	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.906,80
02/08/2021	12751	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	882,28	
02/08/2021	12751	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		882,28
02/08/2021	12750	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.906,80	
02/08/2021	12750	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.906,80
02/08/2021	12749	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANIA MARIA DA SILVA	13.856,28	
02/08/2021	12749	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANIA MARIA DA SILVA		13.856,28
				TRANSPORTE	2.256.449,19	2.256.449,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	12748	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	2.256.449,19 4.422,88	2.256.449,19
02/08/2021	12748	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		4.422,88
02/08/2021	12747	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	492,09	
02/08/2021	12747	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		492,09
02/08/2021	12746	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.612,80	
02/08/2021	12746	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.612,80
02/08/2021	12745	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	929,97	
02/08/2021	12745	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		929,97
02/08/2021	12744	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	643,83	
02/08/2021	12744	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		643,83
02/08/2021	12743	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	2.439,35	
02/08/2021	12743	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		2.439,35
02/08/2021	12742	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY NOBRE NUNES	1.108,99	
02/08/2021	12742	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY NOBRE NUNES		1.108,99
02/08/2021	12741	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	430,58	
02/08/2021	12741	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		430,58
02/08/2021	12740	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	534,90	
02/08/2021	12740	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		534,90
02/08/2021	12739	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES	929,97	
02/08/2021	12739	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES		929,97
02/08/2021	12738	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	2.791,10	
02/08/2021	12738	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WENDER DA SILVA SANTANA		2.791,10
02/08/2021	12737	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILIA DE LIMA LEITE	2.955,12	
02/08/2021	12737	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILIA DE LIMA LEITE		2.955,12
02/08/2021	12736	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	3.143,78	
02/08/2021	12736	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAILINE GONCALVES MENDES		3.143,78
02/08/2021	12735	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDENICE ANA SOARES	2.410,55	
02/08/2021	12735	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDENICE ANA SOARES		2.410,55
02/08/2021	12734	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	2.378,78	
02/08/2021	12734	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES		2.378,78
02/08/2021	12733	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELAINE BORGES MENDONCA	2.057,81	
02/08/2021	12733	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELAINE BORGES MENDONCA		2.057,81
02/08/2021	12732	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	2.080,96	
02/08/2021	12732	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		2.080,96
02/08/2021	12731	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELLA RODRIGUES DINIZ	2.412,45	
02/08/2021	12731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELLA RODRIGUES DINIZ		2.412,45
02/08/2021	12730	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	2.124,58	
				TRANSPORTE	2.292.349,68	2.290.225,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.292.349,68	2.290.225,10
02/08/2021	12730	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		2.124,58
02/08/2021	12729	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GISLENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA	1.952,18	
02/08/2021	12729	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GISLENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA		1.952,18
02/08/2021	12728	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	2.404,10	
02/08/2021	12728	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA		2.404,10
02/08/2021	12727	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA	3.754,71	
02/08/2021	12727	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA		3.754,71
02/08/2021	12726	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PABILA JAMILY ALECRIM	1.845,30	
02/08/2021	12726	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PABILA JAMILY ALECRIM		1.845,30
02/08/2021	12725	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA	1.144,58	
02/08/2021	12725	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA		1.144,58
02/08/2021	12724	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO	2.011,33	
02/08/2021	12724	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO		2.011,33
02/08/2021	12723	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES	3.012,38	
02/08/2021	12723	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES		3.012,38
02/08/2021	12722	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA	11.583,82	
02/08/2021	12722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA		11.583,82
02/08/2021	12721	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA CARDOSO	139,29	
02/08/2021	12721	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA CARDOSO		139,29
02/08/2021	12720	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS	278,03	
02/08/2021	12720	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS		278,03
02/08/2021	12719	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA LOPES DIAS	3.284,51	
02/08/2021	12719	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA LOPES DIAS		3.284,51
02/08/2021	12718	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JUNIOR CEZAR SOARES	2.613,78	
02/08/2021	12718	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JUNIOR CEZAR SOARES		2.613,78
02/08/2021	12717	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO	139,29	
02/08/2021	12717	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO		139,29
02/08/2021	12716	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARISOL SOUZA CAMPOS BORGES	2.828,93	
02/08/2021	12716	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARISOL SOUZA CAMPOS BORGES		2.828,93
02/08/2021	12715	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TUANY DE PAULA TERRA	2.273,24	
02/08/2021	12715	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TUANY DE PAULA TERRA		2.273,24
02/08/2021	12949	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	130.000,00	
02/08/2021	12949	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		130.000,00
02/08/2021	12950	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	130.000,00	
02/08/2021	12950	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		130.000,00
02/08/2021	12978	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	191,59	
02/08/2021	12978	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		191,59
02/08/2021	12992	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	1,00	
				TRANSPORTE	2.591.807,74	2.591.806,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.591.807,74	2.591.806,74
02/08/2021	12992	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		1,00
02/08/2021	13013	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE RESCISAO FEITA A MAIOR	101,39	
02/08/2021	13013	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	DEVOLUÇÃO DE RESCISAO FEITA A MAIOR		101,39
02/08/2021	13014	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	325.512,82	
02/08/2021	13014	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		325.512,82
02/08/2021	13229	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	16.500,00	
02/08/2021	13229	2.1.1.02.01.310	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ		16.500,00
02/08/2021	13230	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.372,00	
02/08/2021	13230	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		2.372,00
02/08/2021	13231	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
02/08/2021	13231	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
02/08/2021	13232	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.250,00	
02/08/2021	13232	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		51.250,00
02/08/2021	13233	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	
02/08/2021	13233	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00
02/08/2021	13234	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.977,10	
02/08/2021	13234	2.1.1.02.01.313	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	COMPRAS CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.977,10
02/08/2021	13235	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.381,36	
02/08/2021	13235	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		8.381,36
02/08/2021	13236	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
02/08/2021	13236	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
02/08/2021	13237	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	80.998,00	
02/08/2021	13237	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		80.998,00
02/08/2021	13238	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.436,00	
02/08/2021	13238	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.436,00
02/08/2021	13239	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA	13.800,00	
02/08/2021	13239	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA		13.800,00
02/08/2021	13465	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	BAIXA NA PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, REFERENTE A VALORES DE RECEBIDOS NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021	25.695.245,55	
02/08/2021	13465	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	BAIXA NA PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, REFERENTE A VALORES DE RECEBIDOS NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021		25.695.245,55
02/08/2021	13466	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	PROVISÃO DE VALORES A RECEBER, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, DO PERÍODO DE 27/01 A 20/03.	9.117.995,24	
02/08/2021	13466	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	PROVISÃO DE VALORES A RECEBER, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, DO PERÍODO DE 27/01 A 20/03.		9.117.995,24
02/08/2021	13774	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	ABATIMENTO NA PROVISÃO	22.000,00	
02/08/2021	13774	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ABATIMENTO NA PROVISÃO		22.000,00
02/08/2021	13791	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
02/08/2021	13791	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
				TRANSPORTE	38.128.777,20	38.124.902,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	13791	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	38.128.777,20	38.124.902,70 945,00
02/08/2021	13791	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
03/08/2021	12181	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.211,40	
03/08/2021	12181	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.211,40
03/08/2021	12183	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.157,50	
03/08/2021	12183	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.157,50
03/08/2021	12184	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.675,00	
03/08/2021	12184	2.1.1.02.01.329	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		3.675,00
03/08/2021	12186	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.386,86	
03/08/2021	12186	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.386,86
03/08/2021	12189	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.000,00	
03/08/2021	12189	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		29.000,00
03/08/2021	12420	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.705,40	
03/08/2021	12420	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		3.705,40
03/08/2021	12506	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00	
03/08/2021	12506	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20
03/08/2021	12506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.428,00
03/08/2021	12506	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.904,00
03/08/2021	12506	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.726,80
03/08/2021	12507	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00	
03/08/2021	12507	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		295.200,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00	
03/08/2021	12508	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00
03/08/2021	12508	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.253,00
03/08/2021	12509	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00	
03/08/2021	12509	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		242.000,00
03/08/2021	12510	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	485.250,00	
03/08/2021	12510	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		445.702,12
03/08/2021	12510	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.278,75
03/08/2021	12510	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.705,00
03/08/2021	12510	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		22.564,13
03/08/2021	12511	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	485.250,00	
03/08/2021	12511	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		485.250,00
				TRANSPORTE	40.233.813,36	40.233.813,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.233.813,36	40.233.813,36
03/08/2021	12512	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00	
03/08/2021	12512	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		142.023,06
03/08/2021	12512	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.319,38
03/08/2021	12512	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.092,50
03/08/2021	12512	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.190,06
03/08/2021	12513	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00	
03/08/2021	12513	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		154.625,00
03/08/2021	12518	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
03/08/2021	12518	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00
03/08/2021	12519	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
03/08/2021	12519	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00
03/08/2021	12520	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00	
03/08/2021	12520	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98
03/08/2021	12520	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02
03/08/2021	12521	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00	
03/08/2021	12521	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		237,00
03/08/2021	12528	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
03/08/2021	12528	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62
03/08/2021	12528	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
03/08/2021	12528	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
03/08/2021	12529	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
03/08/2021	12529	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		902,09
03/08/2021	12530	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.424,20	
03/08/2021	12530	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,01
03/08/2021	12530	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		4.669,37
03/08/2021	12530	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
03/08/2021	12531	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.424,20	
03/08/2021	12531	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		122.424,20
03/08/2021	12543	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73	
03/08/2021	12543	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71
03/08/2021	12543	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		16,35
03/08/2021	12543	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		50,67
03/08/2021	12544	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73	
03/08/2021	12544	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.089,73
03/08/2021	12906	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA	10.100,00	
03/08/2021	12906	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA		10.100,00
03/08/2021	12907	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	851,76	
03/08/2021	12907	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		851,76
				TRANSPORTE	40.829.321,16	40.829.321,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.829.321,16	40.829.321,16
03/08/2021	12908	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.200,00	
03/08/2021	12908	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.200,00
03/08/2021	12909	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.500,00	
03/08/2021	12909	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		8.500,00
03/08/2021	12910	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
03/08/2021	12910	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00
03/08/2021	12910	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00
03/08/2021	12910	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
03/08/2021	12911	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.659,65	
03/08/2021	12911	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.659,65
03/08/2021	12913	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS 07/2021	1.289,03	
03/08/2021	12913	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS 07/2021		1.289,03
03/08/2021	12912	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE 07/2021	1.254,63	
03/08/2021	12912	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE 07/2021		1.254,63
03/08/2021	12914	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SAMARA E RICHARD	3.055,50	
03/08/2021	12914	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO SAMARA E RICHARD		3.055,50
03/08/2021	12916	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	478,72	
03/08/2021	12916	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		478,72
03/08/2021	12915	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	552,76	
03/08/2021	12915	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		552,76
03/08/2021	12951	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	25.200,00	
03/08/2021	12951	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		25.200,00
03/08/2021	12958	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	25.200,00	
03/08/2021	12958	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		25.200,00
03/08/2021	12979	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	37,95	
03/08/2021	12979	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		37,95
03/08/2021	12993	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	3.102,04	
03/08/2021	12993	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		3.102,04
03/08/2021	12994	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	552,76	
03/08/2021	12994	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		552,76
03/08/2021	12995	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.497,12	
03/08/2021	12995	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.497,12
03/08/2021	12996	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	478,72	
03/08/2021	12996	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		478,72
03/08/2021	13005	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	6.630,64	
03/08/2021	13005	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		6.630,64
03/08/2021	13166	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	937,44	
03/08/2021	13166	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		937,44
03/08/2021	13240	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,06	
				TRANSPORTE	40.914.065,18	40.914.048,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	13240	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.914.065,18	40.914.048,12 17,06
03/08/2021	13241	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
03/08/2021	13241	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
03/08/2021	13242	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	706,08	
03/08/2021	13242	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		706,08
03/08/2021	13243	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.041,72	
03/08/2021	13243	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.041,72
03/08/2021	13244	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
03/08/2021	13244	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50
03/08/2021	13244	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
03/08/2021	13244	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
03/08/2021	13245	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 LIMITED SERVICOS LTDA	10.141,93	
03/08/2021	13245	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 LIMITED SERVICOS LTDA		10.141,93
03/08/2021	13246	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 40 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	260.000,00	
03/08/2021	13246	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 40 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA		260.000,00
03/08/2021	13247	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12807 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	19.003,24	
03/08/2021	13247	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12807 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		19.003,24
03/08/2021	13248	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
03/08/2021	13248	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
03/08/2021	13249	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22,33	
03/08/2021	13249	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22,33
04/08/2021	12093	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.293,80	
04/08/2021	12093	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.293,80
04/08/2021	12190	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 274067 ALFALAGOS LTDA	10.100,00	
04/08/2021	12190	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 274067 ALFALAGOS LTDA		10.100,00
04/08/2021	12573	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 31 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
04/08/2021	12573	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 31 SMART S.E EIRELI		1.800,00
04/08/2021	12574	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	31 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
04/08/2021	12574	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	31 SMART S.E EIRELI		1.800,00
04/08/2021	12917	2.1.1.02.01.278	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00	
04/08/2021	12917	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00
04/08/2021	12918	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	4.804,30	
04/08/2021	12918	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		4.804,30
04/08/2021	12919	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 11326 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30	
				TRANSPORTE	41.290.347,88	41.288.658,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	12919	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 11326 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	41.290.347,88	41.288.658,58 1.689,30
04/08/2021	12953	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	465,00	
04/08/2021	12953	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		465,00
04/08/2021	12954	2.1.1.02.01.288	JP DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA	1.394,00	
04/08/2021	12954	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA		1.394,00
04/08/2021	12955	2.1.1.02.01.287	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	PAGAMENTO CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	5.250,00	
04/08/2021	12955	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		5.250,00
04/08/2021	12956	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	281,50	
04/08/2021	12956	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		281,50
04/08/2021	12957	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	864,00	
04/08/2021	12957	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		864,00
04/08/2021	12959	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	19.944,50	
04/08/2021	12959	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.944,50
04/08/2021	12963	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.690,00	
04/08/2021	12963	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.690,00
04/08/2021	12964	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	10.000,00	
04/08/2021	12964	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		10.000,00
04/08/2021	12980	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	30,72	
04/08/2021	12980	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		30,72
04/08/2021	13250	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.318,12	
04/08/2021	13250	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.318,12
04/08/2021	13251	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	2.318,40	
04/08/2021	13251	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		2.318,40
04/08/2021	13252	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.389,15	
04/08/2021	13252	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.389,15
04/08/2021	13780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	NOTA FISCAL	1.689,30	
04/08/2021	13780	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NOTA FISCAL		1.689,30
05/08/2021	12094	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	COMPRAS CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.663,37	
05/08/2021	12094	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.663,37
05/08/2021	12502	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
05/08/2021	12502	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
05/08/2021	12503	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
05/08/2021	12503	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
05/08/2021	12541	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00	
05/08/2021	12541	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
05/08/2021	12541	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
05/08/2021	12541	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
				TRANSPORTE	41.500.045,94	41.500.045,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.500,045,94	41.500,045,94
05/08/2021	12542	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	153.000,00	
05/08/2021	12542	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA		153.000,00
05/08/2021	12578	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 97439 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	126.943,46	
05/08/2021	12578	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 97439 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		126.943,46
05/08/2021	13253	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.783,12	
05/08/2021	13253	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.783,12
05/08/2021	13254	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.980,41	
05/08/2021	13254	2.1.1.02.01.332	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.980,41
05/08/2021	13255	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.343,00	
05/08/2021	13255	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.343,00
05/08/2021	13256	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	364,50	
05/08/2021	13256	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		364,50
06/08/2021	12076	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00	
06/08/2021	12076	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00
06/08/2021	12095	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.504,40	
06/08/2021	12095	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.504,40
06/08/2021	12096	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda	14.020,00	
06/08/2021	12096	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda		14.020,00
06/08/2021	12097	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA	476,00	
06/08/2021	12097	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA		476,00
06/08/2021	12098	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA	2.380,00	
06/08/2021	12098	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA		2.380,00
06/08/2021	12187	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA	98.289,90	
06/08/2021	12187	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA		98.289,90
06/08/2021	12920	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.441,32	
06/08/2021	12920	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.441,32
06/08/2021	12921	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.318,80	
06/08/2021	12921	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		4.318,80
06/08/2021	12922	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	62.170,98	
06/08/2021	12922	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		62.170,98
06/08/2021	12923	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	569,20	
06/08/2021	12923	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		569,20
06/08/2021	12924	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	566,28	
06/08/2021	12924	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		566,28
06/08/2021	12925	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,06	
06/08/2021	12925	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17,06
06/08/2021	12927	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
				TRANSPORTE	41.995.499,37	41.989.099,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	12927	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	41.995.499,37	41.989.099,37 6.400,00
06/08/2021	12928	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
06/08/2021	12928	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
06/08/2021	12929	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
06/08/2021	12929	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
06/08/2021	12930	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
06/08/2021	12930	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
06/08/2021	12931	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
06/08/2021	12931	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
06/08/2021	12932	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
06/08/2021	12932	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
06/08/2021	12933	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,59	
06/08/2021	12933	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		850,59
06/08/2021	12934	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
06/08/2021	12934	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
06/08/2021	12935	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	
06/08/2021	12935	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71
06/08/2021	12936	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/08/2021	12936	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
06/08/2021	12937	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
06/08/2021	12937	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
06/08/2021	12938	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/08/2021	12938	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
06/08/2021	12939	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
06/08/2021	12939	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
06/08/2021	12940	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
06/08/2021	12940	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
06/08/2021	12941	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
06/08/2021	12941	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
06/08/2021	12942	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/08/2021	12942	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
06/08/2021	12943	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,18	
06/08/2021	12943	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,18
06/08/2021	12944	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	611,54	
06/08/2021	12944	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		611,54
06/08/2021	12945	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
				TRANSPORTE	42.003.832,03	42.003.782,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	12945	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	42.003.832,03	42.003.782,03 50,00
06/08/2021	12945	2.1.1.02.06.001	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
06/08/2021	12945	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
06/08/2021	12946	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	545,13	
06/08/2021	12946	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		545,13
06/08/2021	12947	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	51.820,11	
06/08/2021	12947	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		51.820,11
06/08/2021	12948	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS FGTS 07/2021	0,61	
06/08/2021	12948	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	MULTAS S/ TRIBUTOS FGTS 07/2021		0,61
06/08/2021	12960	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	136.889,51	
06/08/2021	12960	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		136.889,51
06/08/2021	12965	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	557.408,69	
06/08/2021	12965	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		557.408,69
06/08/2021	12966	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	426.519,18	
06/08/2021	12966	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		426.519,18
06/08/2021	12967	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	6.000,00	
06/08/2021	12967	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		6.000,00
06/08/2021	12981	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	220,99	
06/08/2021	12981	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		220,99
06/08/2021	13030	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,45	
06/08/2021	13030	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45
06/08/2021	13257	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.028,42	
06/08/2021	13257	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.028,42
06/08/2021	13258	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112.334,50	
06/08/2021	13258	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112.334,50
06/08/2021	13259	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112,16	
06/08/2021	13259	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112,16
06/08/2021	13260	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
06/08/2021	13260	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00
06/08/2021	13261	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.804,00	
06/08/2021	13261	2.1.1.02.01.341	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.804,00
06/08/2021	13262	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.744,40	
06/08/2021	13262	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.744,40
06/08/2021	13263	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.083,32	
06/08/2021	13263	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.083,32
06/08/2021	13264	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.133,00	
06/08/2021	13264	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.133,00
06/08/2021	13265	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.520,70	
06/08/2021	13265	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.520,70
06/08/2021	13266	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	510,03	
				TRANSPORTE	43.324.067,23	43.323.557,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	13266	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	43.324.067,23	43.323.557,20 510,03
06/08/2021	13267	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.090,20	
06/08/2021	13267	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.090,20
06/08/2021	13782	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	9.600,00	
06/08/2021	13782	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		9.600,00
07/08/2021	13268	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.031,61	
07/08/2021	13268	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.031,61
07/08/2021	14736	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	741,32	
07/08/2021	14736	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		741,32
07/08/2021	14737	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	56,37	
07/08/2021	14737	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		56,37
07/08/2021	14738	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	317,22	
07/08/2021	14738	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		317,22
07/08/2021	14739	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	20,13	
07/08/2021	14739	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		20,13
07/08/2021	14740	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	233,33	
07/08/2021	14740	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		233,33
07/08/2021	14741	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	52,84	
07/08/2021	14741	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		52,84
07/08/2021	14742	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	43,38	
07/08/2021	14742	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		43,38
07/08/2021	14743	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	18,87	
07/08/2021	14743	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		18,87
08/08/2021	12091	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
08/08/2021	12091	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
08/08/2021	12091	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
08/08/2021	12091	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
08/08/2021	12092	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
08/08/2021	12092	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		17.760,00
09/08/2021	12075	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.760,00	
09/08/2021	12075	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.760,00
09/08/2021	12099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	795,50	
09/08/2021	12099	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		795,50
09/08/2021	12554	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
09/08/2021	12554	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
09/08/2021	12555	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
09/08/2021	12555	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
09/08/2021	12571	2.1.1.02.03.046	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
09/08/2021	12571	2.1.1.02.01.078	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00
09/08/2021	12572	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
09/08/2021	12572	2.1.1.02.04.046	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00
09/08/2021	12961	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	16.550,00	
09/08/2021	12961	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		16.550,00
				TRANSPORTE	43.464.898,00	43.464.898,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.464.898,00	43.464.898,00
09/08/2021	12968	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	15.000,00	
09/08/2021	12968	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		15.000,00
09/08/2021	12969	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.550,00	
09/08/2021	12969	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.550,00
09/08/2021	12982	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	27,44	
09/08/2021	12982	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		27,44
09/08/2021	12986	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12	
09/08/2021	12986	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12
09/08/2021	12986	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12	
09/08/2021	12986	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12
09/08/2021	12986	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12	
09/08/2021	12986	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12
09/08/2021	12990	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	30.298,07	
09/08/2021	12990	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		30.298,07
09/08/2021	12991	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	937,05	
09/08/2021	12991	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		937,05
09/08/2021	13031	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.785,00	
09/08/2021	13031	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		8.785,00
09/08/2021	13032	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	427,25	
09/08/2021	13032	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		427,25
09/08/2021	13033	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00	
09/08/2021	13033	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,00
09/08/2021	13034	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.223,21	
09/08/2021	13034	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		5.223,21
09/08/2021	13039	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00	
09/08/2021	13039	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00
09/08/2021	13040	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24	
09/08/2021	13040	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24
09/08/2021	13041	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24	
09/08/2021	13041	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24
09/08/2021	13269	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
09/08/2021	13269	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
09/08/2021	13270	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	1.661,60	
09/08/2021	13270	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		1.661,60
09/08/2021	13271	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	914,32	
09/08/2021	13271	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		914,32
09/08/2021	13272	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.560,00	
09/08/2021	13272	2.1.1.02.01.330	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	COMPRAS CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		1.560,00
				TRANSPORTE	43.670.812,78	43.670.812,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.670.812,78	43.670.812,78
09/08/2021	13273	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	404,25	
09/08/2021	13273	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		404,25
09/08/2021	13779	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
09/08/2021	13779	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
10/08/2021	12962	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	30.000,00	
10/08/2021	12962	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		30.000,00
10/08/2021	12970	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	7.000,00	
10/08/2021	12970	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		7.000,00
10/08/2021	12971	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	23.000,00	
10/08/2021	12971	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		23.000,00
10/08/2021	12983	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	50,97	
10/08/2021	12983	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		50,97
10/08/2021	13009	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	937,05	
10/08/2021	13009	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		937,05
10/08/2021	13042	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	PAGAMENTO CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.660,66	
10/08/2021	13042	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.660,66
10/08/2021	13043	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.409,50	
10/08/2021	13043	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.409,50
10/08/2021	13044	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	2.983,01	
10/08/2021	13044	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		2.983,01
10/08/2021	13045	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	20.299,07	
10/08/2021	13045	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		20.299,07
10/08/2021	13049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	23.495,00	
10/08/2021	13049	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		23.495,00
10/08/2021	13050	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	82,63	
10/08/2021	13050	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		82,63
10/08/2021	13186	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 07/2021 ISS Ret	961,97	
10/08/2021	13186	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 07/2021 ISS Ret		961,97
10/08/2021	13192	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	396,25	
10/08/2021	13192	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		396,25
10/08/2021	13193	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM	4,42	
10/08/2021	13193	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM		4,42
10/08/2021	13191	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	586,63	
10/08/2021	13191	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		586,63
10/08/2021	13274	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
10/08/2021	13274	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
10/08/2021	13275	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.065,00	
10/08/2021	13275	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.065,00
10/08/2021	13276	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
10/08/2021	13276	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
10/08/2021	13277	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00	
10/08/2021	13277	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00
				TRANSPORTE	43.898.537,38	43.898.537,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.898.537,38	43.898.537,38
10/08/2021	13278	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.010,24	
10/08/2021	13278	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8.010,24
10/08/2021	14744	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	3.038,35	
10/08/2021	14744	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.038,35
10/08/2021	14745	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	237,20	
10/08/2021	14745	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		237,20
10/08/2021	14746	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	869,28	
10/08/2021	14746	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		869,28
10/08/2021	14747	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	54,35	
10/08/2021	14747	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		54,35
10/08/2021	14748	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	642,80	
10/08/2021	14748	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		642,80
10/08/2021	14749	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	233,85	
10/08/2021	14749	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		233,85
10/08/2021	14750	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	298,60	
10/08/2021	14750	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		298,60
10/08/2021	14751	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	50,95	
10/08/2021	14751	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		50,95
11/08/2021	12551	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
11/08/2021	12551	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
11/08/2021	12552	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
11/08/2021	12552	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
11/08/2021	12556	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.236,10	
11/08/2021	12556	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22
11/08/2021	12556	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		59,33
11/08/2021	12556	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		37,08
11/08/2021	12556	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		57,47
11/08/2021	12557	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.236,10	
11/08/2021	12557	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.236,10
11/08/2021	12559	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00	
11/08/2021	12559	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00
11/08/2021	12560	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00	
11/08/2021	12560	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00
11/08/2021	12561	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
11/08/2021	12561	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
11/08/2021	12562	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
11/08/2021	12562	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
11/08/2021	12567	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	80.996,76	
11/08/2021	12567	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		80.996,76
11/08/2021	12568	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	80.996,76	
11/08/2021	12568	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		80.996,76
11/08/2021	12582	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
11/08/2021	12582	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
				TRANSPORTE	44.162.451,72	44.162.451,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.162.451,72	44.162.451,72
11/08/2021	12583	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68	
11/08/2021	12583	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30,68
11/08/2021	12584	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12584	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12585	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12585	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12586	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12586	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12587	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12587	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12588	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12588	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12589	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12589	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12590	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
11/08/2021	12590	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
11/08/2021	12591	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	
11/08/2021	12591	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64
11/08/2021	12592	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
11/08/2021	12592	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
11/08/2021	12593	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
11/08/2021	12593	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
11/08/2021	12594	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
11/08/2021	12594	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
11/08/2021	12595	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12595	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12596	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
11/08/2021	12596	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
11/08/2021	12597	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12597	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12598	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12598	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12599	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
11/08/2021	12599	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
11/08/2021	12600	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12600	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12601	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
				TRANSPORTE	44.174.752,17	44.173.588,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.174.752,17	44.173.588,27
11/08/2021	12601	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
11/08/2021	12602	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
11/08/2021	12602	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
11/08/2021	12603	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12603	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12604	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	
11/08/2021	12604	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90
11/08/2021	12605	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
11/08/2021	12605	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
11/08/2021	12606	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,97	
11/08/2021	12606	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		612,97
11/08/2021	12607	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	778,37	
11/08/2021	12607	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		778,37
11/08/2021	12608	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
11/08/2021	12608	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
11/08/2021	12609	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/08/2021	12609	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/08/2021	12610	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
11/08/2021	12610	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
11/08/2021	12611	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12611	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12612	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
11/08/2021	12612	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
11/08/2021	12613	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
11/08/2021	12613	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
11/08/2021	12614	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
11/08/2021	12614	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
11/08/2021	12615	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
11/08/2021	12615	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
11/08/2021	12616	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12616	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12617	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	223,60	
11/08/2021	12617	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		223,60
11/08/2021	12618	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
11/08/2021	12618	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
11/08/2021	12619	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
11/08/2021	12619	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
				TRANSPORTE	44.186.272,18	44.186.272,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	12620	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 506483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.186.272,18 326,00	44.186.272,18
11/08/2021	12620	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
11/08/2021	12621	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
11/08/2021	12621	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
11/08/2021	12622	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
11/08/2021	12622	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
11/08/2021	12623	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12623	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12624	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,42	
11/08/2021	12624	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		81,42
11/08/2021	12625	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12625	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12626	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12626	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12627	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
11/08/2021	12627	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
11/08/2021	12628	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
11/08/2021	12628	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
11/08/2021	12629	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
11/08/2021	12629	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
11/08/2021	12630	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	
11/08/2021	12630	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90
11/08/2021	12631	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
11/08/2021	12631	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
11/08/2021	12632	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
11/08/2021	12632	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
11/08/2021	12633	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
11/08/2021	12633	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
11/08/2021	12634	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
11/08/2021	12634	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21
11/08/2021	12635	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90	
11/08/2021	12635	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90
11/08/2021	12636	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/08/2021	12636	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/08/2021	12972	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	357.634,69	
11/08/2021	12972	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		357.634,69
11/08/2021	12973	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -	370.034,70	
11/08/2021	12973	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		370.034,70
				TRANSPORTE	44.924.414,02	44.924.414,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	12974	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	44.924.414,02 11.000,00	44.924.414,02
11/08/2021	12974	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		11.000,00
11/08/2021	12975	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.400,00	
11/08/2021	12975	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.400,00
11/08/2021	12987	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24	
11/08/2021	12987	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24
11/08/2021	12987	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24	
11/08/2021	12987	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24
11/08/2021	12987	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24	
11/08/2021	12987	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24
11/08/2021	12988	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	1.513.770,52	
11/08/2021	12988	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		1.513.770,52
11/08/2021	12989	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	58.262,01	
11/08/2021	12989	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		58.262,01
11/08/2021	13010	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	58.262,01	
11/08/2021	13010	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		58.262,01
11/08/2021	13022	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.517.226,84	
11/08/2021	13022	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.517.226,84
11/08/2021	13051	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS ELIEZER	50,00	
11/08/2021	13051	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS ELIEZER		50,00
11/08/2021	13051	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
11/08/2021	13051	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
11/08/2021	13052	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50	
11/08/2021	13052	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.372,50
11/08/2021	13053	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50	
11/08/2021	13053	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.372,50
11/08/2021	13054	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.801,81	
11/08/2021	13054	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.801,81
11/08/2021	13055	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	5.000,00	
11/08/2021	13055	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		5.000,00
11/08/2021	13279	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00	
11/08/2021	13279	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00
11/08/2021	13280	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8529 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	77,94	
11/08/2021	13280	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS CONF. NF 8529 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		77,94
11/08/2021	13281	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	841,50	
11/08/2021	13281	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		841,50
				TRANSPORTE	53.923.753,37	53.923.753,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	13282	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	TRANSPORTE	53.923.753,37	53.923.753,37
11/08/2021	13282	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	20.646,53	
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		206,46
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.032,33
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		960,05
11/08/2021	13282	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.135,56
11/08/2021	13283	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
11/08/2021	13283	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
11/08/2021	13283	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00
11/08/2021	13283	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
11/08/2021	13284	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59	
11/08/2021	13284	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
11/08/2021	13284	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90
11/08/2021	13284	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19
11/08/2021	13285	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 155684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.980,00	
11/08/2021	13285	2.1.1.02.01.347	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 155684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.980,00
11/08/2021	13286	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA	1.494,00	
11/08/2021	13286	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		1.390,60
11/08/2021	13286	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40
12/08/2021	13015	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	243.278,23	
12/08/2021	13015	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		243.278,23
12/08/2021	13056	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.250,00	
12/08/2021	13056	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		51.250,00
12/08/2021	13060	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	195,02	
12/08/2021	13060	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		195,02
12/08/2021	13063	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
12/08/2021	13063	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
12/08/2021	13064	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	PAGAMENTO CONF. NF 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
12/08/2021	13064	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
12/08/2021	13066	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
12/08/2021	13066	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
12/08/2021	13067	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL	50,00	
12/08/2021	13067	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIAL		50,00
12/08/2021	13067	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
12/08/2021	13067	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
				TRANSPORTE	54.338.898,74	54.338.898,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.338.898,74	54.338.898,74
12/08/2021	13068	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS MARIENS VILELA	50,00	
12/08/2021	13068	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS MARIENS VILELA		50,00
12/08/2021	13068	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
12/08/2021	13068	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
12/08/2021	13069	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	76,50	
12/08/2021	13069	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		76,50
12/08/2021	13070	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	07/2021 ISS Ret	124,21	
12/08/2021	13070	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	07/2021 ISS Ret		124,21
12/08/2021	13071	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	4.669,37	
12/08/2021	13071	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		4.669,37
12/08/2021	13072	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	07/2021 ISS Ret	36,61	
12/08/2021	13072	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	07/2021 ISS Ret		36,61
12/08/2021	13073	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	1.376,42	
12/08/2021	13073	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		1.376,42
12/08/2021	13074	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.167,25	
12/08/2021	13074	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.167,25
12/08/2021	13075	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.207,85	
12/08/2021	13075	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.207,85
12/08/2021	13076	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	959,40	
12/08/2021	13076	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		959,40
12/08/2021	13287	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	376,38	
12/08/2021	13287	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		376,38
12/08/2021	13288	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.343,00	
12/08/2021	13288	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.343,00
12/08/2021	13289	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	3.380,00	
12/08/2021	13289	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	COMPRAS CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA		3.380,00
12/08/2021	13290	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.925,50	
12/08/2021	13290	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.925,50
12/08/2021	13291	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	6.078,00	
12/08/2021	13291	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		6.078,00
12/08/2021	13292	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00	
12/08/2021	13292	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.850,00
12/08/2021	13293	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	312,40	
12/08/2021	13293	2.1.1.02.01.335	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		297,88
12/08/2021	13293	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,52
12/08/2021	13294	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA	630,00	
12/08/2021	13294	2.1.1.02.01.336	SPADONI & SPADONI LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA		598,50
12/08/2021	13294	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA		31,50
				TRANSPORTE	54.489.511,63	54.489.511,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.489.511,63	54.489.511,63
13/08/2021	13016	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	118.363,83	
13/08/2021	13016	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		118.363,83
13/08/2021	13078	2.1.1.02.01.308	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.300,00	
13/08/2021	13078	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.300,00
13/08/2021	13079	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.386,86	
13/08/2021	13079	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.386,86
13/08/2021	13080	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA	98.289,90	
13/08/2021	13080	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA		98.289,90
13/08/2021	13081	2.1.1.02.01.297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.438,50	
13/08/2021	13081	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.438,50
13/08/2021	13083	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	148,57	
13/08/2021	13083	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		148,57
13/08/2021	13084	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	826,00	
13/08/2021	13084	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		826,00
13/08/2021	13295	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PAGAMENTO CONF. NF 13082021 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	
13/08/2021	13295	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13082021 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00
13/08/2021	13783	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.300,00	
13/08/2021	13783	2.1.1.02.01.308	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.300,00
16/08/2021	13017	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	42.216,86	
16/08/2021	13017	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		42.216,86
16/08/2021	13085	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	PAGAMENTO CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	4.896,00	
16/08/2021	13085	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		4.896,00
16/08/2021	13086	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO CONF. NF 126171 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	9.600,00	
16/08/2021	13086	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 126171 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		9.600,00
16/08/2021	13087	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00	
16/08/2021	13087	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00
16/08/2021	13088	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	
16/08/2021	13088	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
16/08/2021	13089	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.250,20	
16/08/2021	13089	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.250,20
16/08/2021	13090	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO	3.000,00	
16/08/2021	13090	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO		3.000,00
16/08/2021	13091	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO	4.000,00	
16/08/2021	13091	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO		4.000,00
16/08/2021	13092	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00	
16/08/2021	13092	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00
16/08/2021	13092	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00
16/08/2021	13092	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00	
16/08/2021	13093	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	2,90	
16/08/2021	13093	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		2,90
				TRANSPORTE	54.812.949,01	54.812.949,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.812.949,01	54.812.949,01
16/08/2021	13296	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.184,00	
16/08/2021	13296	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.184,00
16/08/2021	13364	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	TAXA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	314,29	
16/08/2021	13364	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TAXA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA		314,29
16/08/2021	13368	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	174,00	
16/08/2021	13368	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		174,00
17/08/2021	12997	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.851,23	
17/08/2021	12997	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.851,23
17/08/2021	12998	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.115,80	
17/08/2021	12998	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.115,80
17/08/2021	12999	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	154,00	
17/08/2021	12999	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		154,00
17/08/2021	13000	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	137,55	
17/08/2021	13000	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		137,55
17/08/2021	13006	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	4.258,58	
17/08/2021	13006	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		4.258,58
17/08/2021	13094	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	137,55	
17/08/2021	13094	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		137,55
17/08/2021	13095	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	154,00	
17/08/2021	13095	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		154,00
17/08/2021	13096	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA BEATRIZ SOUSA LIMA 08/2021	1.851,23	
17/08/2021	13096	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA BEATRIZ SOUSA LIMA 08/2021		1.851,23
17/08/2021	13097	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMUEL ALMEIDA DA LUZ 08/2021	2.115,80	
17/08/2021	13097	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMUEL ALMEIDA DA LUZ 08/2021		2.115,80
17/08/2021	14987	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.728,48	
17/08/2021	14987	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.728,48
18/08/2021	12638	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94	
18/08/2021	12638	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		221,94
18/08/2021	12639	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
18/08/2021	12639	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
18/08/2021	12640	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12640	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12641	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
18/08/2021	12641	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
18/08/2021	12642	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	
18/08/2021	12642	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		301,48
18/08/2021	12643	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
18/08/2021	12643	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
				TRANSPORTE	54.836.471,27	54.836.471,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.836.471,27	54.836.471,27
18/08/2021	12644	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,92	
18/08/2021	12644	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,92
18/08/2021	12645	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12645	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12646	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00	
18/08/2021	12646	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,00
18/08/2021	12647	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97	
18/08/2021	12647	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,97
18/08/2021	12648	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
18/08/2021	12648	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
18/08/2021	12649	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
18/08/2021	12649	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
18/08/2021	12650	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
18/08/2021	12650	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
18/08/2021	12651	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
18/08/2021	12651	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
18/08/2021	12652	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
18/08/2021	12652	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87
18/08/2021	12653	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
18/08/2021	12653	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
18/08/2021	12654	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
18/08/2021	12654	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
18/08/2021	12655	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	763,11	
18/08/2021	12655	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		763,11
18/08/2021	12656	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
18/08/2021	12656	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
18/08/2021	12657	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
18/08/2021	12657	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
18/08/2021	12658	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,87	
18/08/2021	12658	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.274,87
18/08/2021	12659	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
18/08/2021	12659	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
18/08/2021	12660	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	
18/08/2021	12660	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88
18/08/2021	12661	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507980 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
18/08/2021	12661	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507980 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
18/08/2021	12662	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	

TRANSPORTE 54.850.076,20 54.848.912,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.850.076,20	54.848.912,30
18/08/2021	12662	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
18/08/2021	12663	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12663	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12664	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
18/08/2021	12664	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
18/08/2021	12665	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.999,15	
18/08/2021	12665	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.999,15
18/08/2021	12666	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	999,90	
18/08/2021	12666	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		999,90
18/08/2021	12667	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.702,08	
18/08/2021	12667	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.702,08
18/08/2021	12668	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
18/08/2021	12668	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
18/08/2021	12669	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
18/08/2021	12669	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
18/08/2021	12670	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,87	
18/08/2021	12670	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.274,87
18/08/2021	12671	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,97	
18/08/2021	12671	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,97
18/08/2021	12672	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
18/08/2021	12672	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
18/08/2021	12673	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
18/08/2021	12673	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
18/08/2021	12674	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
18/08/2021	12674	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
18/08/2021	12675	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/08/2021	12675	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/08/2021	12676	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
18/08/2021	12676	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
18/08/2021	12677	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
18/08/2021	12677	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
18/08/2021	12678	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	
18/08/2021	12678	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,48
18/08/2021	12679	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	
18/08/2021	12679	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68
18/08/2021	13018	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	60.880,20	
18/08/2021	13018	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		60.880,20
18/08/2021	13098	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	PAGAMENTO CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	5.472,00	
				TRANSPORTE	54.928.951,72	54.923.479,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	13098	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	54.928.951,72	54.923.479,72 5.472,00
18/08/2021	13099	2.1.1.02.01.329	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.675,00	
18/08/2021	13099	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		3.675,00
18/08/2021	13100	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.705,40	
18/08/2021	13100	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		3.705,40
18/08/2021	13101	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
18/08/2021	13101	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
18/08/2021	13102	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	17.312,13	
18/08/2021	13102	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13
18/08/2021	13103	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.022,71	
18/08/2021	13103	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71
18/08/2021	13104	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
18/08/2021	13104	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
18/08/2021	13105	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.082,22	
18/08/2021	13105	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22
18/08/2021	13106	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.031,61	
18/08/2021	13106	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.031,61
18/08/2021	13107	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
18/08/2021	13107	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
18/08/2021	13108	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
18/08/2021	13108	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
18/08/2021	13109	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 31 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
18/08/2021	13109	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 31 SMART S.E EIRELI		1.800,00
18/08/2021	13110	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	DARE - DIÁRIO OFICIAL	367,94	
18/08/2021	13110	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DARE - DIÁRIO OFICIAL		367,94
18/08/2021	13111	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	1.356,60	
18/08/2021	13111	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WENDER DA SILVA SANTANA		1.356,60
18/08/2021	13298	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	966,38	
18/08/2021	13298	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		966,38
18/08/2021	13299	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	331,10	
18/08/2021	13299	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		331,10
18/08/2021	13300	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.892,32	
18/08/2021	13300	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.892,32
18/08/2021	13301	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.670,00	
18/08/2021	13301	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.670,00
18/08/2021	13302	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.200,00	
				TRANSPORTE	54.992.419,72	54.991.219,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	13302	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	TRANSPORTE	54.992.419,72	54.991.219,72
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		1.200,00
18/08/2021	13303	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	6.057,46	
18/08/2021	13303	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	COMPRAS CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		6.057,46
18/08/2021	13304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	720,00	
18/08/2021	13304	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		720,00
18/08/2021	13305	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
18/08/2021	13305	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
19/08/2021	13019	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	35.621,18	
19/08/2021	13019	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		35.621,18
19/08/2021	13112	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	DARE - DIÁRIO OFICIAL	325,06	
19/08/2021	13112	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DARE - DIÁRIO OFICIAL		325,06
19/08/2021	13113	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	490,84	
19/08/2021	13113	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		490,84
19/08/2021	13114	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
19/08/2021	13114	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
19/08/2021	13114	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
19/08/2021	13114	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
19/08/2021	13115	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.200,35	
19/08/2021	13115	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16.200,35
19/08/2021	13116	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22,33	
19/08/2021	13116	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22,33
19/08/2021	13117	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.460,00	
19/08/2021	13117	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.460,00
19/08/2021	13118	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	225,98	
19/08/2021	13118	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98
19/08/2021	13119	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,62	
19/08/2021	13119	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62
19/08/2021	13306	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.200,35	
19/08/2021	13306	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16.200,35
19/08/2021	13307	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.093,26	
19/08/2021	13307	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.093,26
19/08/2021	13308	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.660,44	
19/08/2021	13308	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.660,44
19/08/2021	13309	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	579,00	
19/08/2021	13309	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		579,00
19/08/2021	13310	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	10.657,50	
				TRANSPORTE	55.108.561,16	55.097.903,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	13310	2.1.1.02.01.352	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	55.108.561,16	55.097.903,66 10.657,50
19/08/2021	13311	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00	
19/08/2021	13311	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00
19/08/2021	13312	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda	75,00	
19/08/2021	13312	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	COMPRAS CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda		75,00
19/08/2021	13313	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	84,00	
19/08/2021	13313	2.1.1.02.01.354	MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	COMPRAS CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA		84,00
19/08/2021	14752	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	2.581,24	
19/08/2021	14752	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.581,24
19/08/2021	14753	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	224,36	
19/08/2021	14753	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		224,36
19/08/2021	14754	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	185,61	
19/08/2021	14754	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		185,61
19/08/2021	14755	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	408,32	
19/08/2021	14755	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		408,32
19/08/2021	14756	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	25,59	
19/08/2021	14756	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		25,59
19/08/2021	14757	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	301,66	
19/08/2021	14757	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		301,66
19/08/2021	14758	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	195,81	
19/08/2021	14758	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		195,81
19/08/2021	14759	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	179,27	
19/08/2021	14759	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		179,27
19/08/2021	14760	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	23,99	
19/08/2021	14760	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		23,99
20/08/2021	12682	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.997,98	
20/08/2021	12682	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.997,98
20/08/2021	13020	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	590.063,72	
20/08/2021	13020	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		590.063,72
20/08/2021	13120	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 36149700 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.940,73	
20/08/2021	13120	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 36149700 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.940,73
20/08/2021	13121	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA	2.380,00	
20/08/2021	13121	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA		2.380,00
20/08/2021	13122	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	416.494,52	
20/08/2021	13122	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		416.494,52
20/08/2021	13125	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 IRRF	23.372,50	
20/08/2021	13125	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 IRRF		23.372,50
20/08/2021	13126	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021	24.336,38	
20/08/2021	13126	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021		24.336,38
20/08/2021	13128	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021 CRF	76.159,64	
20/08/2021	13128	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021 CRF		76.159,64
20/08/2021	13129	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	10 + 2,90 +10,45	23,35	
20/08/2021	13129	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	10 + 2,90 +10,45		23,35
20/08/2021	13195	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	265,65	
20/08/2021	13195	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		265,65
20/08/2021	13196	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM	3,77	
20/08/2021	13196	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM		3,77
20/08/2021	13194	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	165,65	
				TRANSPORTE	56.255.259,90	56.255.094,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.255.259,90	56.255.094,25
20/08/2021	13194	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		165,65
20/08/2021	13127	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021	41.968,23	
20/08/2021	13127	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021		41.968,23
23/08/2021	13021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	20.171,56	
23/08/2021	13021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		20.171,56
23/08/2021	13130	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	844,00	
23/08/2021	13130	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		844,00
23/08/2021	13131	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.083,32	
23/08/2021	13131	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.083,32
23/08/2021	13132	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.200,00	
23/08/2021	13132	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		1.200,00
23/08/2021	13133	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00	
23/08/2021	13133	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00
23/08/2021	13134	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24	
23/08/2021	13134	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24
23/08/2021	13135	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda	14.020,00	
23/08/2021	13135	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda		14.020,00
23/08/2021	13136	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA	476,00	
23/08/2021	13136	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA		476,00
23/08/2021	13314	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
23/08/2021	13314	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
23/08/2021	13315	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.412,16	
23/08/2021	13315	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.412,16
23/08/2021	13361	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	302,16	
23/08/2021	13361	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		302,16
23/08/2021	13362	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 427896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	16,47	
23/08/2021	13362	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 427896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		16,47
24/08/2021	13025	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	19.268,31	
24/08/2021	13025	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.268,31
24/08/2021	13137	2.1.1.02.01.312	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.996,20	
24/08/2021	13137	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7.996,20
24/08/2021	13138	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.237,30	
24/08/2021	13138	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.237,30
24/08/2021	13139	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.663,37	
24/08/2021	13139	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.663,37
24/08/2021	13140	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	371,44	

TRANSPORTE

56.404.029,19

56.403.657,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	13140	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	56.404.029,19	56.403.657,75 371,44
24/08/2021	13456	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	383,52	
24/08/2021	13456	2.1.1.02.01.340	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		383,52
24/08/2021	13784	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.996,20	
24/08/2021	13784	2.1.1.02.01.312	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7.996,20
25/08/2021	12683	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
25/08/2021	12683	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
25/08/2021	12683	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
25/08/2021	12684	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
25/08/2021	12684	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
25/08/2021	12684	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
25/08/2021	12689	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	70,00	
25/08/2021	12689	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		70,00
25/08/2021	13001	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.667,79	
25/08/2021	13001	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.667,79
25/08/2021	13002	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	211,21	
25/08/2021	13002	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		211,21
25/08/2021	13007	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.879,00	
25/08/2021	13007	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.879,00
25/08/2021	13026	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	22.724,96	
25/08/2021	13026	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		22.724,96
25/08/2021	13141	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PAGAMENTO CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00	
25/08/2021	13141	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00
25/08/2021	13142	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
25/08/2021	13142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
25/08/2021	13142	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
25/08/2021	13142	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
25/08/2021	13143	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	6.685,12	
25/08/2021	13143	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		6.685,12
25/08/2021	13144	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET	9.906,83	
25/08/2021	13144	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		9.906,83
25/08/2021	13145	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET	1.621,40	
25/08/2021	13145	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		1.621,40
25/08/2021	13146	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET	2.649,64	
25/08/2021	13146	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		2.649,64
25/08/2021	13150	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	211,20	
25/08/2021	13150	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		211,20
25/08/2021	13151	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	0,01	
25/08/2021	13151	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		0,01
25/08/2021	13152	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIA DA SILVA PEREIRA 08/2021	2.667,79	

TRANSPORTE

56.469.316,46

56.466.648,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	13152	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIA DA SILVA PEREIRA 08/2021	56.469.316,46	56.466.648,67 2.667,79
25/08/2021	13317	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 427 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
25/08/2021	13317	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 427 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
25/08/2021	13318	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
25/08/2021	13318	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
25/08/2021	13319	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.036,03	
25/08/2021	13319	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.036,03
25/08/2021	13359	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	70,00	
25/08/2021	13359	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		70,00
25/08/2021	13366	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		6,00	
25/08/2021	13366	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			6,00
25/08/2021	13365	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	623,16	
25/08/2021	13365	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		623,16
25/08/2021	13367	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	247,81	
25/08/2021	13367	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021		247,81
25/08/2021	14761	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	580,50	
25/08/2021	14761	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		580,50
25/08/2021	14762	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	540,00	
25/08/2021	14762	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		540,00
25/08/2021	14763	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	43,20	
25/08/2021	14763	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		43,20
25/08/2021	14764	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	40,50	
25/08/2021	14764	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		40,50
26/08/2021	13027	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	21.382,41	
26/08/2021	13027	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		21.382,41
26/08/2021	13154	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
26/08/2021	13154	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
26/08/2021	13154	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
26/08/2021	13154	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
26/08/2021	13156	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79	
26/08/2021	13156	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
26/08/2021	13157	2.1.1.02.01.313	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.977,10	
26/08/2021	13157	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.977,10
26/08/2021	13158	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.157,50	
26/08/2021	13158	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.157,50
26/08/2021	13159	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	516,02	
26/08/2021	13159	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		516,02
26/08/2021	13320	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	70,00	
26/08/2021	13320	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		70,00
26/08/2021	13321	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	395,00	
26/08/2021	13321	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		395,00
				TRANSPORTE	56.522.717,16	56.522.717,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.522.717,16	56.522.717,16
26/08/2021	13322	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
26/08/2021	13322	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
26/08/2021	13323	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.871,80	
26/08/2021	13323	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		84.871,80
26/08/2021	13324	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	9.100,00	
26/08/2021	13324	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA		9.100,00
26/08/2021	13325	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.780,00	
26/08/2021	13325	2.1.1.02.01.339	TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.780,00
26/08/2021	13326	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	15,50	
26/08/2021	13326	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		15,50
26/08/2021	13327	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	329,50	
26/08/2021	13327	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		329,50
26/08/2021	13328	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,99	
26/08/2021	13328	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,99
26/08/2021	13329	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda	200,00	
26/08/2021	13329	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	COMPRAS CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda		200,00
26/08/2021	13356	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1777 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	841,50	
26/08/2021	13356	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1777 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		841,50
26/08/2021	13363	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	302,16	
26/08/2021	13363	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		302,16
26/08/2021	13369	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1787 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	70,00	
26/08/2021	13369	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1787 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		70,00
27/08/2021	13028	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	32.295,83	
27/08/2021	13028	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		32.295,83
27/08/2021	13160	2.1.1.02.01.310	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	16.500,00	
27/08/2021	13160	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ		16.500,00
27/08/2021	13161	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	
27/08/2021	13161	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00
27/08/2021	13162	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00	
27/08/2021	13162	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.850,00
27/08/2021	13163	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA	1.390,60	
27/08/2021	13163	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		1.390,60
27/08/2021	13164	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.436,00	
27/08/2021	13164	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.436,00
				TRANSPORTE	56.689.126,04	56.689.126,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.689.126,04	56.689.126,04
27/08/2021	13165	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79	
27/08/2021	13165	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
27/08/2021	13167	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	937,44	
27/08/2021	13167	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		937,44
27/08/2021	13330	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
27/08/2021	13330	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
27/08/2021	13331	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
27/08/2021	13331	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
27/08/2021	13332	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 60504 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00	
27/08/2021	13332	2.1.1.02.01.351	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 60504 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,00
27/08/2021	13333	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	71,76	
27/08/2021	13333	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		71,76
30/08/2021	12976	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	511.610,00	
30/08/2021	12976	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		511.610,00
30/08/2021	12977	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	511.609,99	
30/08/2021	12977	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		511.609,99
30/08/2021	12984	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1.021,97	
30/08/2021	12984	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1.021,97
30/08/2021	12985	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.859,04	
30/08/2021	12985	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.859,04
30/08/2021	13011	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	25,48	
30/08/2021	13011	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		25,48
30/08/2021	13012	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.305,01	
30/08/2021	13012	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.305,01
30/08/2021	13169	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.372,00	
30/08/2021	13169	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		2.372,00
30/08/2021	13170	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.028,42	
30/08/2021	13170	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.028,42
30/08/2021	13171	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	706,08	
30/08/2021	13171	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		706,08
30/08/2021	13172	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.041,72	
30/08/2021	13172	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.041,72
30/08/2021	13173	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	959,90	
30/08/2021	13173	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		959,90
30/08/2021	13174	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.211,40	
30/08/2021	13174	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.211,40
30/08/2021	13175	2.1.1.02.01.330	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.560,00	
30/08/2021	13175	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		1.560,00
30/08/2021	13176	2.1.1.02.01.332	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.980,41	
				TRANSPORTE	57.784.883,98	57.768.903,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	13176	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.784.883,98	57.768.903,57 15.980,41
30/08/2021	13177	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.343,00	
30/08/2021	13177	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.343,00
30/08/2021	13178	2.1.1.02.01.341	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.804,00	
30/08/2021	13178	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.804,00
30/08/2021	13179	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.925,50	
30/08/2021	13179	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.925,50
30/08/2021	13180	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.892,32	
30/08/2021	13180	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.892,32
30/08/2021	13181	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.670,00	
30/08/2021	13181	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.670,00
30/08/2021	13182	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA	836,60	
30/08/2021	13182	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60
30/08/2021	13183	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.092,00	
30/08/2021	13183	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.092,00
30/08/2021	13184	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.092,00	
30/08/2021	13184	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.092,00
30/08/2021	13185	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.997,98	
30/08/2021	13185	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.997,98
30/08/2021	13187	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021 SANTO ANTONIO	939,47	
30/08/2021	13187	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021 SANTO ANTONIO		939,47
30/08/2021	13199	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
30/08/2021	13199	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
30/08/2021	13199	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
30/08/2021	13199	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
30/08/2021	13200	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
30/08/2021	13200	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
30/08/2021	13200	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
30/08/2021	13200	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
30/08/2021	13334	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.199,60	
30/08/2021	13334	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.199,60
30/08/2021	13335	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	33,99	
30/08/2021	13335	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		33,99
30/08/2021	13461	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	835.465,28	
30/08/2021	13461	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS		835.465,28
				TRANSPORTE	58.654.475,72	58.654.475,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.654.475,72	58.654.475,72
30/08/2021	13478	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	VALOR LANÇADO PARA REULARIZAR OUTRO LANÇAMENTO INDEVIDO DO DIA 30/06/2021, QUE DEVERIA TER SUA CONTRAPARTIDA COMO DESPESA, E FOI CONTABILIZADO NO ATIVO.	412.147,73	
30/08/2021	13478	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	VALOR LANÇADO PARA REULARIZAR OUTRO LANÇAMENTO INDEVIDO DO DIA 30/06/2021, QUE DEVERIA TER SUA CONTRAPARTIDA COMO DESPESA, E FOI CONTABILIZADO NO ATIVO.		412.147,73
30/08/2021	13790	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES	0,01	
30/08/2021	13790	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES		0,01
30/08/2021	14989	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	INSCRIÇÃO DA DESPESA OI	1.174,12	
30/08/2021	14989	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	INSCRIÇÃO DA DESPESA OI		1.174,12
30/08/2021	14990	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	64.453,03	
30/08/2021	14990	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	INSCRIÇÃO DA DESPESA		64.453,03
30/08/2021	15001	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	7.123,19	
30/08/2021	15001	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	INSCRIÇÃO DA DESPESA		7.123,19
30/08/2021	15002	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	16,47	
30/08/2021	15002	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	INSCRIÇÃO DA DESPESA		16,47
30/08/2021	15007	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME	145,00	
30/08/2021	15007	2.1.1.02.01.361	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	COMPRAS CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME		145,00
30/08/2021	15027	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	RESCISÕES A PAGAR	5.002,32	
30/08/2021	15027	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISÕES A PAGAR		5.002,32
30/08/2021	15028	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	713,59	
30/08/2021	15028	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		713,59
31/08/2021	13003	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.176,78	
31/08/2021	13003	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.176,78
31/08/2021	13004	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	80,71	
31/08/2021	13004	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		80,71
31/08/2021	13008	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.257,49	
31/08/2021	13008	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.257,49
31/08/2021	13023	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRF	319,98	
31/08/2021	13023	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRF		319,98
31/08/2021	13023	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.311,15	
31/08/2021	13023	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1.311,15
31/08/2021	13024	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.131,30	
31/08/2021	13024	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.131,30
31/08/2021	13029	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	251.447,05	
31/08/2021	13029	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		251.447,05
31/08/2021	13202	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.760,00	
31/08/2021	13202	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.760,00
31/08/2021	13203	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
31/08/2021	13203	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
31/08/2021	13204	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - IRISMAR GOMES NEVES 08/2021	1.176,78	
31/08/2021	13204	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - IRISMAR GOMES NEVES 08/2021		1.176,78
31/08/2021	13215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 08/2021	694.589,01	
31/08/2021	13215	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 08/2021		694.589,01
31/08/2021	13216	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FUNCIONÁRIO IRISMAR GOMES NEVES	80,71	
31/08/2021	13216	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FUNCIONÁRIO IRISMAR GOMES NEVES		80,71
				TRANSPORTE	60.103.015,82	60.103.015,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.103.015,82	60.103.015,82
31/08/2021	13217	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE TEV SALRIO ANGELA PIMENTA	909,89	
31/08/2021	13217	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DE TEV SALRIO ANGELA PIMENTA		909,89
31/08/2021	13218	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE TEV SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA	14.983,68	
31/08/2021	13218	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DE TEV SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA		14.983,68
31/08/2021	13219	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	711,58	
31/08/2021	13219	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		711,58
31/08/2021	13220	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	700,00	
31/08/2021	13220	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		700,00
31/08/2021	13221	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REFERENTE AO ISS RECUPERADO DA NF 1202	6,97	
31/08/2021	13221	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	REFERENTE AO ISS RECUPERADO DA NF 1202		6,97
31/08/2021	13222	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA	14.983,68	
31/08/2021	13222	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA		14.983,68
31/08/2021	13336	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA	940,00	
31/08/2021	13336	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60
31/08/2021	13336	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40
31/08/2021	13337	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA	64,00	
31/08/2021	13337	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA		64,00
31/08/2021	13338	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA	650,00	
31/08/2021	13338	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA		650,00
31/08/2021	13339	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	113,60	
31/08/2021	13339	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		113,60
31/08/2021	13340	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	15,50	
31/08/2021	13340	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		15,50
31/08/2021	13341	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	329,50	
31/08/2021	13341	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		329,50
31/08/2021	13342	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	33,99	
31/08/2021	13342	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		33,99
31/08/2021	13343	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	71,76	
31/08/2021	13343	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		71,76
31/08/2021	13344	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,99	
31/08/2021	13344	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,99
31/08/2021	13345	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00	
31/08/2021	13345	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00
31/08/2021	13346	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA	64,00	
31/08/2021	13346	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA		64,00
31/08/2021	13347	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA	650,00	
31/08/2021	13347	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA		650,00
31/08/2021	13348	2.1.1.02.01.358	RAINHA DA BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA	197,50	
31/08/2021	13348	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA		197,50
31/08/2021	13349	2.1.1.02.01.359	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	160,93	
				TRANSPORTE	60.138.838,39	60.138.677,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.138.838,39	60.138.677,46
31/08/2021	13349	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI		160,93
31/08/2021	13350	2.1.1.02.01.360	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME	112,50	
31/08/2021	13350	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME		112,50
31/08/2021	13352	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 288837 Auto Posto Indiarã Ltda	75,00	
31/08/2021	13352	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 288837 Auto Posto Indiarã Ltda		75,00
31/08/2021	13353	2.1.1.02.01.354	MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	84,00	
31/08/2021	13353	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA		84,00
31/08/2021	13354	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 290479 Auto Posto Indiarã Ltda	200,00	
31/08/2021	13354	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 290479 Auto Posto Indiarã Ltda		200,00
31/08/2021	13357	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	PAGAMENTO CONF. NF 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
31/08/2021	13357	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
31/08/2021	13462	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,01	
31/08/2021	13462	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS		0,01
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		849.630,51
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		170.761,06
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		4.663,37
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	849.630,51	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	170.761,06	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	7.380,71	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00	
31/08/2021	13463	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	4.663,37	
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		260.000,00
31/08/2021	13463	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		7.380,71
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	1.343.967,64	
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	118.735,96	
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	3.659,65	
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		1.343.967,64
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		118.735,96
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		10.673,30
				TRANSPORTE	62.898.608,80	62.905.622,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	TRANSPORTE ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	62.898.608,80	62.905.622,45 260.000,00
31/08/2021	13464	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		3.659,65
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00	
31/08/2021	13464	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	10.673,30	
31/08/2021	13479	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO A EMPRESA ESTAR SERVICE, PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	123.980,79	
31/08/2021	13479	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO A EMPRESA ESTAR SERVICE, PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		123.980,79
31/08/2021	13482	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS	48.333,33	
31/08/2021	13482	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS		48.333,33
31/08/2021	13483	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS (DISTRATO)	41.094,17	
31/08/2021	13483	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS (DISTRATO)		41.094,17
31/08/2021	13489	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	REGULARIZAÇÃO DE VALORES JA DEVOLVIDOS E NÃO CONTABILIZADO, REFERENTE A RPA'S PAGOS INDEVIDAMENTE DE MESES ANTERIORES	2.497,68	
31/08/2021	13489	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	REGULARIZAÇÃO DE VALORES JA DEVOLVIDOS E NÃO CONTABILIZADO, REFERENTE A RPA'S PAGOS INDEVIDAMENTE DE MESES ANTERIORES		2.497,68
31/08/2021	13491	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO LOTE 10761.	101,60	
31/08/2021	13491	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO LOTE 10761.		101,60
31/08/2021	13493	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DO LOTE 11891 DE PAGAMENTO DE ISSQN LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JULHO	2.258,48	
31/08/2021	13493	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DO LOTE 11891 DE PAGAMENTO DE ISSQN LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JULHO		2.258,48
31/08/2021	13494	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2021.	446.966,00	
31/08/2021	13494	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2021.		446.966,00
31/08/2021	13495	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2021.	670.449,00	
31/08/2021	13495	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2021.		670.449,00
31/08/2021	13496	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE IRRF SOBRE RPA. LANÇAMENTO REALIZADO DIA 20/07 DE REFERENCIA JUNHO/2021.	36.877,79	
31/08/2021	13496	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE IRRF SOBRE RPA. LANÇAMENTO REALIZADO DIA 20/07 DE REFERENCIA JUNHO/2021.		36.877,79
31/08/2021	13506	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.973.301,36	
31/08/2021	13506	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.973.301,36
31/08/2021	13507	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.295,35	
31/08/2021	13507	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.295,35
31/08/2021	13508	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	101,39	
				TRANSPORTE	66.524.539,04	66.524.437,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.524.539,04	66.524.437,65
31/08/2021	13508	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		101,39
31/08/2021	13509	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	590.830,16	
31/08/2021	13509	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		590.830,16
31/08/2021	13510	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.025,10	
31/08/2021	13510	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.025,10
31/08/2021	13511	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.292,59	
31/08/2021	13511	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.292,59
31/08/2021	13512	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	415.671,00	
31/08/2021	13512	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		415.671,00
31/08/2021	13513	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.527,60	
31/08/2021	13513	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.527,60
31/08/2021	13514	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.769,17	
31/08/2021	13514	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.769,17
31/08/2021	13515	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.166,67	
31/08/2021	13515	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.166,67
31/08/2021	13516	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.760,00	
31/08/2021	13516	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.760,00
31/08/2021	13517	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.495,16	
31/08/2021	13517	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.495,16
31/08/2021	13518	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.743,46	
31/08/2021	13518	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		131.743,46
31/08/2021	13519	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	916,57	
31/08/2021	13519	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		916,57
31/08/2021	13520	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.970,90	
31/08/2021	13520	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.970,90
31/08/2021	13521	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.571,63	
31/08/2021	13521	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.571,63
31/08/2021	13522	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.000,00	
31/08/2021	13522	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.000,00
31/08/2021	13523	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.521,24	
31/08/2021	13523	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.521,24
31/08/2021	13524	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.659,65	
31/08/2021	13524	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.659,65
31/08/2021	13525	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.682,02	
31/08/2021	13525	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.682,02
31/08/2021	13526	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	414.645,41	
31/08/2021	13526	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		414.645,41
31/08/2021	13527	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.293,80	
31/08/2021	13527	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.293,80
31/08/2021	13528	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	70,00	
31/08/2021	13528	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		70,00
				TRANSPORTE	68.313.151,17	68.313.151,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	13529	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.313.151,17 1.117.415,00	68.313.151,17
31/08/2021	13529	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.117.415,00
31/08/2021	13530	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	750,00	
31/08/2021	13530	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		750,00
31/08/2021	13531	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	622.793,11	
31/08/2021	13531	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		622.793,11
31/08/2021	13532	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	622.793,11	
31/08/2021	13532	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		622.793,11
31/08/2021	13533	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.785,40	
31/08/2021	13533	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.785,40
31/08/2021	13534	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,01	
31/08/2021	13534	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,01
31/08/2021	13535	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	493.137,48	
31/08/2021	13535	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		493.137,48
31/08/2021	13536	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.761,06	
31/08/2021	13536	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		170.761,06
31/08/2021	13537	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.380,71	
31/08/2021	13537	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.380,71
31/08/2021	13538	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	13538	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
31/08/2021	13539	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	959,90	
31/08/2021	13539	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		959,90
31/08/2021	13540	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.424,20	
31/08/2021	13540	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.424,20
31/08/2021	13541	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.239,74	
31/08/2021	13541	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.239,74
31/08/2021	13542	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.141,93	
31/08/2021	13542	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		35.141,93
31/08/2021	13543	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.000,00	
31/08/2021	13543	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.000,00
31/08/2021	13544	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.416,32	
31/08/2021	13544	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.416,32
31/08/2021	13545	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.254,59	
31/08/2021	13545	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		36.254,59
31/08/2021	13546	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.651,23	
31/08/2021	13546	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.651,23
31/08/2021	13547	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.728,48	
31/08/2021	13547	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.728,48
31/08/2021	13548	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14,19	
31/08/2021	13548	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14,19
31/08/2021	13549	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,61	
31/08/2021	13549	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,61
31/08/2021	13550	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.720.892,46	
				TRANSPORTE	73.595.690,70	71.874.798,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.595.690,70	71.874.798,24
31/08/2021	13550	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.720.892,46
31/08/2021	13551	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.238,72	
31/08/2021	13551	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		158.238,72
31/08/2021	13552	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.139,09	
31/08/2021	13552	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.139,09
31/08/2021	13553	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.796,76	
31/08/2021	13553	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		81.796,76
31/08/2021	13554	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.200,00	
31/08/2021	13554	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.200,00
31/08/2021	13555	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.770,28	
31/08/2021	13555	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.770,28
31/08/2021	13556	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.740,00	
31/08/2021	13556	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.740,00
31/08/2021	13557	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.859,72	
31/08/2021	13557	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.859,72
31/08/2021	13558	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.219.962,08	
31/08/2021	13558	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.219.962,08
31/08/2021	13559	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.219.962,08	
31/08/2021	13559	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.219.962,08
31/08/2021	13765	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE PROVISÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATOS COM TERCEIROS	8.435,00	
31/08/2021	13765	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE PROVISÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATOS COM TERCEIROS		8.435,00
31/08/2021	13781	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	CANCELAMENTO DA NOTA	123.980,79	
31/08/2021	13781	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	CANCELAMENTO DA NOTA		123.980,79
31/08/2021	13785	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	113,60	
31/08/2021	13785	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		113,60
31/08/2021	13786	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA	197,50	
31/08/2021	13786	2.1.1.02.01.358	RAINHA DA BORRACHA LTDA	CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA		197,50
31/08/2021	13787	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	160,93	
31/08/2021	13787	2.1.1.02.01.359	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI		160,93
31/08/2021	13788	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME	112,50	
31/08/2021	13788	2.1.1.02.01.360	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME		112,50
31/08/2021	13789	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL LANÇADA NO VALOR ERRADO.	208.440,82	
31/08/2021	13789	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	NOTA FISCAL LANÇADA NO VALOR ERRADO.		208.440,82
31/08/2021	13792	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.690,21	
31/08/2021	13792	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		291.690,21
31/08/2021	13793	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.769,17	
31/08/2021	13793	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.769,17
31/08/2021	13794	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.166,67	
31/08/2021	13794	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.166,67
31/08/2021	13795	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.689,30	
31/08/2021	13795	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.689,30
31/08/2021	13796	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.682,02	
31/08/2021	13796	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.682,02
				TRANSPORTE	81.073.797,94	81.073.797,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	13797	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.073.797,94 191.383,05	81.073.797,94
31/08/2021	13797	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		191.383,05
31/08/2021	13798	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.383,05	
31/08/2021	13798	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		191.383,05
31/08/2021	13799	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.267,30	
31/08/2021	13799	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.267,30
31/08/2021	13800	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	358,43	
31/08/2021	13800	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		358,43
31/08/2021	13801	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.175,00	
31/08/2021	13801	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.175,00
31/08/2021	13802	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.440,82	
31/08/2021	13802	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		186.440,82
31/08/2021	13803	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.000,00	
31/08/2021	13803	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.000,00
31/08/2021	13804	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.640,09	
31/08/2021	13804	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.640,09
31/08/2021	13805	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.640,09	
31/08/2021	13805	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.640,09
31/08/2021	14724	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021	335.738,95	
31/08/2021	14724	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021		335.738,95
31/08/2021	14725	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 08/2021	16.786,12	
31/08/2021	14725	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 08/2021		16.786,12
31/08/2021	14726	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021	10.087,36	
31/08/2021	14726	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021		10.087,36
31/08/2021	14727	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	35.356,43	
31/08/2021	14727	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		35.356,43
31/08/2021	14728	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	550.254,97	
31/08/2021	14728	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		550.254,97
31/08/2021	14729	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	95.134,20	
31/08/2021	14729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		95.134,20
31/08/2021	14730	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	1.916,83	
31/08/2021	14730	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		1.916,83
31/08/2021	14731	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	56.712,52	
31/08/2021	14731	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		56.712,52
31/08/2021	14732	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	34.236,14	
31/08/2021	14732	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		34.236,14
31/08/2021	14733	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	51.855,59	
31/08/2021	14733	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		51.855,59
31/08/2021	14734	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	2.056,16	
31/08/2021	14734	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.056,16
31/08/2021	14735	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	3.694,21	
31/08/2021	14735	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.694,21
31/08/2021	14765	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	67.147,79	
31/08/2021	14765	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		67.147,79
31/08/2021	14766	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	180.368,87	
31/08/2021	14766	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		180.368,87
31/08/2021	14767	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	344,05	
31/08/2021	14767	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		344,05
31/08/2021	14768	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	6.558,87	
31/08/2021	14768	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		6.558,87
31/08/2021	14769	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	12,51	
31/08/2021	14769	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		12,51
31/08/2021	14770	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	73.392,39	
				TRANSPORTE	83.541.739,73	83.468.347,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.541.739,73	83.468.347,34
31/08/2021	14770	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		73.392,39
31/08/2021	14771	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	5.861,00	
31/08/2021	14771	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		5.861,00
31/08/2021	14772	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	733,81	
31/08/2021	14772	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		733,81
31/08/2021	14773	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	18.543,08	
31/08/2021	14773	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		18.543,08
31/08/2021	14774	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	587,90	
31/08/2021	14774	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		587,90
31/08/2021	14775	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	133,43	
31/08/2021	14775	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		133,43
31/08/2021	14776	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	16,69	
31/08/2021	14776	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		16,69
31/08/2021	14777	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	54.302,05	
31/08/2021	14777	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		54.302,05
31/08/2021	14778	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	4.336,24	
31/08/2021	14778	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		4.336,24
31/08/2021	14779	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	543,27	
31/08/2021	14779	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		543,27
31/08/2021	14780	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	13.614,27	
31/08/2021	14780	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		13.614,27
31/08/2021	14781	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	7,10	
31/08/2021	14781	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		7,10
31/08/2021	14782	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021	20.000,00	
31/08/2021	14782	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021		20.000,00
31/08/2021	14783	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 08/2021	1.000,00	
31/08/2021	14783	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 08/2021		1.000,00
31/08/2021	14784	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021	4.436,03	
31/08/2021	14784	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021		4.436,03
31/08/2021	14785	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	707,69	
31/08/2021	14785	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		707,69
31/08/2021	14786	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	116.000,00	
31/08/2021	14786	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		116.000,00
31/08/2021	14787	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	9.411,26	
31/08/2021	14787	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		9.411,26
31/08/2021	14788	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	6.323,88	
31/08/2021	14788	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		6.323,88
31/08/2021	14789	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	20.225,84	
31/08/2021	14789	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		20.225,84
31/08/2021	14790	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	661,33	
31/08/2021	14790	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		661,33
31/08/2021	14791	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	4.000,00	
31/08/2021	14791	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		4.000,00
31/08/2021	14792	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	32.464,69	
31/08/2021	14792	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		32.464,69
31/08/2021	14793	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	1.180,53	
31/08/2021	14793	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		1.180,53
31/08/2021	14794	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	13.296,60	
31/08/2021	14794	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		13.296,60
31/08/2021	14795	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	1.060,05	
31/08/2021	14795	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		1.060,05
31/08/2021	14796	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	132,97	
31/08/2021	14796	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		132,97
31/08/2021	14797	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	3.208,94	
31/08/2021	14797	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		3.208,94
31/08/2021	14798	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	57,07	
31/08/2021	14798	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		57,07
				TRANSPORTE	83.874.585,45	83.874.585,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	14799	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	83.874.585,45 9.972,49	83.874.585,45
31/08/2021	14799	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		9.972,49
31/08/2021	14800	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	795,04	
31/08/2021	14800	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		795,04
31/08/2021	14801	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	99,72	
31/08/2021	14801	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		99,72
31/08/2021	14802	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	2.363,91	
31/08/2021	14802	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.363,91
31/08/2021	14803	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	37.133,33	
31/08/2021	14803	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		37.133,33
31/08/2021	14804	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	12.795,74	
31/08/2021	14804	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		12.795,74
31/08/2021	14805	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	76,51	
31/08/2021	14805	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		76,51
31/08/2021	14806	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	4.583,29	
31/08/2021	14806	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		4.583,29
31/08/2021	14807	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	918,61	
31/08/2021	14807	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		918,61
31/08/2021	14808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	4.023,52	
31/08/2021	14808	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		4.023,52
31/08/2021	14809	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	442,48	
31/08/2021	14809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		442,48
31/08/2021	14810	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	13.831,15	
31/08/2021	14810	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		13.831,15
31/08/2021	14811	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	502,95	
31/08/2021	14811	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		502,95
31/08/2021	14812	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	4.630,15	
31/08/2021	14812	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		4.630,15
31/08/2021	14813	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	370,40	
31/08/2021	14813	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		370,40
31/08/2021	14814	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	46,31	
31/08/2021	14814	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		46,31
31/08/2021	14815	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	1.110,03	
31/08/2021	14815	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		1.110,03
31/08/2021	14816	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	22,61	
31/08/2021	14816	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		22,61
31/08/2021	14817	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	3.516,19	
31/08/2021	14817	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.516,19
31/08/2021	14818	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	281,31	
31/08/2021	14818	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		281,31
31/08/2021	14819	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	35,16	
31/08/2021	14819	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		35,16
31/08/2021	14820	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	827,63	
31/08/2021	14820	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		827,63
31/08/2021	15030	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	585.344,19	
31/08/2021	15030	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		585.344,19
31/08/2021	15031	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.943,73	
31/08/2021	15031	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.943,73
31/08/2021	15032	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.591,27	
31/08/2021	15032	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		108.591,27
31/08/2021	15033	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.056,16	
31/08/2021	15033	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.056,16

TRANSPORTE

84.680.899,33

84.680.899,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	15034	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.680.899,33 4.136,69	84.680.899,33
31/08/2021	15034	3.2.1.20.01.006	D.S.R	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.136,69
31/08/2021	15035	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.200,02	
31/08/2021	15035	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		194.200,02
31/08/2021	15036	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.401,49	
31/08/2021	15036	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		56.401,49
31/08/2021	15037	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.061,82	
31/08/2021	15037	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.061,82
31/08/2021	15038	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.022,54	
31/08/2021	15038	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		78.022,54
31/08/2021	15039	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.042,60	
31/08/2021	15039	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.042,60
31/08/2021	15040	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.592,69	
31/08/2021	15040	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		71.592,69
31/08/2021	15041	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.000,00	
31/08/2021	15041	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		116.000,00
31/08/2021	15042	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.464,69	
31/08/2021	15042	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		32.464,69
31/08/2021	15043	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.411,26	
31/08/2021	15043	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.411,26
31/08/2021	15044	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.180,53	
31/08/2021	15044	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.180,53
31/08/2021	15045	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.641,49	
31/08/2021	15045	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.641,49
31/08/2021	15046	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.231,16	
31/08/2021	15046	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.231,16
31/08/2021	15047	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.174,12	
31/08/2021	15047	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.174,12
31/08/2021	15048	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	355.738,95	
31/08/2021	15048	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		355.738,95
31/08/2021	15049	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.147,79	
31/08/2021	15049	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		71.147,79
31/08/2021	15050	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.097,97	
31/08/2021	15050	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.097,97
31/08/2021	15051	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	763,43	
31/08/2021	15051	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		763,43
31/08/2021	15052	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.818,24	
31/08/2021	15052	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		57.818,24
31/08/2021	15053	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.434,80	
31/08/2021	15053	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.434,80
31/08/2021	15054	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.617,55	
31/08/2021	15054	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.617,55
31/08/2021	15055	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	578,43	
31/08/2021	15055	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		578,43
				TRANSPORTE	85.813.657,59	85.813.657,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.813.657,59	85.813.657,59
31/08/2021	15056	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.840.693,61	
31/08/2021	15056	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.840.693,61
31/08/2021	15057	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.840.693,61	
31/08/2021	15057	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.840.693,61
31/08/2021	15158	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	AJUSTE DE ESTOQUE	260.000,00	
31/08/2021	15158	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	AJUSTE DE ESTOQUE		260.000,00
31/08/2021	15166	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	15166	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
31/08/2021	15167	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	15167	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
31/08/2021	15168	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/08/2021	15168	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
TOTAL DO MÊS					90.535.044,81	90.535.044,81

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
 DIRETOR-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 016886/07
 CPF: 878.940.411-49

**EDUARDO
 PEREIRA
 RIBEIRO:4846
 8088153**

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
 Dados: 2021.11.12 15:29:56 -03'00'

**DENER
 FERREIRA
 BORGES:878
 94041149**

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
 Dados: 2021.11.12 14:34:28 -03'00'